

HALLITUKSEN KOKOUS 14/2024

Aika: sunnuntai 20.10.2024, klo 10.00 alkaen

Paikka: Scandic Rauma (Aittakarinkatu 9, 26100 Rauma) tai Teams

PÖYTÄKIRJA

PAIKALLA:

Kaarina Vuori, puheenjohtaja	KV
Juuso Laamanen	JL
Mikko Alanko	MA
Tomi Auremaa	TA
Marko Löija	ML
Petra Viheriävaara	PV, Teams
Tuulia Virhiä	TV

Riku Tapio, toiminnanjohtaja	RT
Jari Kinnunen, yhteiskuntasuhdejohtaja	JK, poistui klo 14:55 kohdan 14. käsittelyn ajaksi
Ari Vehniäinen, kilpailutoiminnan johtaja	AV, saapui klo 13:00 kohdan 7.1. käsittelyn alkuun, poistui klo 13:46 kohdan 7.1. käsittelyn jälkeen
Kimmo Nurminen, Salibandy Oy:n toimitusjohtaja	KN, saapui klo 13:52 kohdan 9.1. käsittelyn alkuun, poistui klo 15.10 kohdan 9.1. käsittelyn jälkeen
Tiina Koivisto, kehityspäällikkö	TK, saapui klo 12:05 kohdan 7.2. käsittelyn alkuun, poistui klo 13:46 kohdan 7.1. käsittelyn jälkeen
Tea Naskali, kokouksen sihteeri	TN, poistui kohdan 6.1. käsittelyn aikana klo 10:15, palasi 10:34 henkilöstöasioiden käsittelyn jälkeen, poistui klo 14:55 kohdan 14. käsittelyn ajaksi

POISSA:

Riikka Henkola	RH
Mikko Seppälä	MS
Miko Kailiala	MK

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:04.

Suomen Salibandyliitto ry
Alakiventie 2
00920 Helsinki

Finnish Floorball Federation
Alakiventie 2
FI-00920 Helsinki

etunimi.sukunimi@salibandy.fi
www.salibandy.fi
puh/tel +358 400 529 018

2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että lisättiin kohtaan 11. Muut asiat kohta 11.1. naisten maajoukkueen ja naisten U19 maajoukkueen toimihenkilöiden nimeäminen. Kohdan 6.2. jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 6.4.–6.6. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 8.1., 10.1. ja 11.1., joiden jälkeen siirryttiin käsittelemään kohta 7.2. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään kohdat 7.1., 6.3. ja 9.1., joiden jälkeen edettiin kokouksen loppuun työjärjestyksen mukaisesti.

4. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Päätös: Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin TV.

5. HALLITUKSEN EDELLISET PÖYTÄKIRJAT

Tiedoksi hallituksen edellisten kokousten (12/2024) ja (13/2024) pöytäkirjat (liite 1).

6. TALOUS JA HALLINTO

6.1. Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus (sis. talous)

Hallitukselle tiedoksi ja keskusteltavaksi kuukausikatsaus (liite 2C), ml. seuraavat asiat:

- yleiset asiat
- talous, (liitteet 2A ja 2B)

Uusi toiminnanjohtaja Riku Tapio aloitti tehtävässään lokakuun puolessa välissä. MM2026 kotikisojen sopimusneuvottelut IFF:n kanssa on käynnissä. Neljän kaupungin kanssa käydään neuvotteluja EFT-turnaustapahtuman järjestämisestä 6.-8.6.2025.

Urheilun oikeusturvalautakunnalta tuli myönteinen päätös Salibandyliitolle liittyen pelaajien poikkeuslupapäätöksiin.

Liiton taloudellinen tilanne on liki suunnitellun mukainen ja lähellä budjetoitua. Lievän positiivisen budjetoidun taloudellisen tuloksen toteutuminen edellyttää kuitenkin loppuvuoden tiukkaa taloudenhallintaa ja mahdollisten negatiivisten yllätysten ennakointia ja niihin reagointia. Jatkossa talouden seuranta ja raportointia tulee kehittää suuntaan, josta hallituksen on helpompi seurata kunkin toiminnon todellisia talouslukuja.

Pelipassimäärät ovat kasvussa verrattuna edelliseen kauteen 2023–2024. Hallitus valtuutti operatiivisen johdon tuomaan Turun & Rauman EFT-tapahtuman loppuraportin nähtäväksi hallituksen marraskuun kokoukseen.

6.2. Täydennetty tulokortti 2025

Tiedoksi täydennetty tulokortti 2025 (liite 3).

6.3. *Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös*

Tiedoksi urheilun oikeusturvalautakunnan päätös (liite 4).

Urheilun Oikeusturvalautakunnan ratkaisun osalta käytiin keskustelua, että junioreiden valtakunnallisten sarjojen edustusoikeusasioita on syytä kehittää joka tapauksessa, erityisesti Y-pelaajien osalta. Kilpailusääntöihin tarvittaneen kirjaus, että maalivahdit ovat erityisasemassa tässä keskustelussa. Hallitus valtuutti operatiivisen johdon tekemään toimenpiteitä ja esityksen, miten seurakenttä osallistetaan mukaan keskusteluun sarjojen edustusoikeusasioiden kehittämisessä.

6.4. *MM2026- & MM2027-kisojen graafinen ilme*

Tiedoksi MM2026- ja MM2027 -kisojen graafinen ilme (liite 5).

6.5. *MM2026 -kisojen sopimus IFF:n kanssa*

Päätös: Hyväksyttiin MM2026 -kisojen sopimus IFF:n kanssa (liite 6).

6.6. *MM2024 Malmön kisojen suunnitellun fanitoiminnan katsaus*

Tiedoksi MM2024 Malmön kisojen suunnitellun fanitoiminnan katsaus (liite 7).

7. KILPAILUTOIMINTA

7.1. *Peli- ja sarjatoiminnan tilannekatsaus*

AV esitteli peli- ja sarjatoiminnan tilannekatsauksen (liite 8).

Hallitus valtuutti operatiivisen johdon tuomaan alueellisen pelitoiminnan kehittämisen raportteja hallituksen marraskuun kokoukseen. Hallitus korosti, että alueellisen pelitoiminnan kehittäminen on erittäin suuressa keskiössä kuluva ja seuraavien pelikausien aikana.

7.2. *Matalankynnyksen "harrastajan polku" -kuvaus*

Tiedoksi harrastajan polun -kuvaus (liite 9).

TK esitteli harrastajan polun lapsuus-, nuoruus- ja aikuisuusvaiheen kuvauksen.

8. SEURATOIMINTA JA HARRASTAMINEN

8.1. *Uudet ja eroavat seurat*

Päätös: Hyväksyttiin yksi (1) uusi jäsenseura ja erotettiin eroilmoituksen perusteella kolme (3) jäsenseuraa (liite 10).

9. SSBL SALIBANDY OY

9.1. *SSBL Salibandy Oy:n tilannekatsaus*

KN esitteli SSBL Salibandy Oy:n tilannekatsauksen (liite 11).

10. AJANKOHTAISET KANSAINVÄLISET ASIAT

10.1. *KV antoi suullisen katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista.*

Hallitus valtuutti operatiivisen johdon tekemään esityksen, miten valitaan Sveitsin 3v3 MM-kisoihin lähtevät Suomen maajoukkueet.

Suomen Salibandyliitto ry

Alakiventie 2

00920 Helsinki

Finnish Floorball Federation

Alakiventie 2

FI-00920 Helsinki

etunimi.sukunimi@salibandy.fi

www.salibandy.fi

puh/tel +358 400 529 018

11. MUUT ASIAT

11.1. Naisten maajoukkueen ja naisten U19 maajoukkueen toimihenkilöiden nimeäminen

Päätös: Hyväksyttiin naisten maajoukkueen ja naisten U19 maajoukkueen toimihenkilöiden nimeäminen esityksen mukaisesti (liite 16).

12. VALIOKUNNAT

12.1. Kilpailuvaliokunta

Tiedoksi kilpailuvaliokunnan päätöspöytäkirjat 11–12/2024 (liite 12). Ei suullista käsittelyä

12.2. Erotuomarivaliokunta

Tiedoksi erotuomarivaliokunnan päätöspöytäkirjat 13/2024 (liite 13). Ei suullista käsittelyä.

12.3. Kurinpitovaliokunta

Tiedoksi kurinpitovaliokunnan päätöspöytäkirjat 15–16/2024 (liite 14). Ei suullista käsittelyä.

12.4. Turvallisuus- ja olosuhdevaliokunta

Tiedoksi turvallisuus- ja olosuhdevaliokunnan kokousmuistiot 1/2024 ja 2/2024 (liite 15). Ei suullista käsittelyä.

13. SEURAAVAT KOKOUKSET

marraskuu ke 27.11. etäkokous

joulukuu pe-su 13.–15.12. Malmö (miesten MM-kisojen yhteydessä)

14. HALLITUKSEN OSUUS ILMAN TOIMIVAA JOHTOA

Hallitus ja toiminnanjohtaja pitivät lyhyen palaverin.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10.

Raumalla 20.10.2024,

Kaarina Vuori
kokouksen puheenjohtaja

Tea Naskali
kokouksen sihteeri

Suomen Salibandyliitto ry
Alakiventie 2
00920 Helsinki

Finnish Floorball Federation
Alakiventie 2
FI-00920 Helsinki

etunimi.sukunimi@salibandy.fi
www.salibandy.fi
puh/tel +358 400 529 018

Olen tarkistanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi,

_____2024.

Tuulia Virhiä
pöytäkirjan tarkastaja

Suomen Salibandyliitto ry
Alakiventie 2
00920 Helsinki

Finnish Floorball Federation
Alakiventie 2
FI-00920 Helsinki

etunimi.sukunimi@salibandy.fi
www.salibandy.fi
puh/tel +358 400 529 018

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende